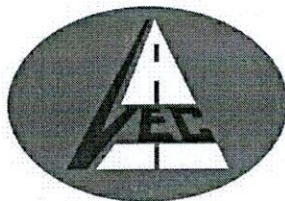


TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM



**SERVICES**

*Dịch vụ tận tâm - Xứng tầm thương hiệu*

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM**

**NĂM 2022**

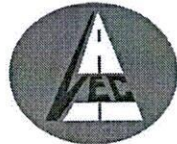
**Hà Nội, 2023**



# I. THÔNG TIN CHUNG

## 1. Thông tin khái quát:

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam  
Giấy đăng ký kinh doanh : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102680481 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 26/10/2017  
Vốn điều lệ : 89.372.500.000  
Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 89.372.500.000  
Điện thoại : 0243.7679541  
Fax : 0243.7671616  
Website : [www.vecs.com.vn](http://www.vecs.com.vn)  
Mã cổ phiếu : VSE  
Logo :



SERVICES

## Quá trình hình thành và phát triển

Theo quy hoạch của Chính phủ, mạng lưới đường cao tốc tại Việt Nam với tổng chiều dài khoảng 2.700km, gồm trục cao tốc Bắc - Nam, hệ thống cao tốc hướng tâm khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung và miền Nam, sẽ trở thành xương sống của hệ thống giao thông quốc gia và liên kết chặt chẽ với các kết cấu hạ tầng công nghiệp, đô thị trên toàn quốc. Nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập ngày 06/10/2004 với chức năng chính là đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý và bảo trì hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Trên cơ sở nhiệm vụ khai thác kinh doanh các dịch vụ dọc tuyến đường cao tốc do Chính phủ giao phó tại Quyết định số 1202/QĐ-TTg ngày 10/09/2007, với chủ trương đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá để nhanh chóng hoàn vốn đầu tư đường cao tốc, ngày 07/03/2008, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã chính thức được thành lập với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Các cổ đông tham gia góp vốn thành lập Công ty gồm có VEC và các cổ đông sáng lập uy tín, giàu kinh nghiệm như Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty TNHH Đầu tư tư nhân Vina (VP Capital), Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Đây chính là những nền tảng tạo nên năng lực tài chính vững mạnh cho VECS trong một môi trường đầy cạnh tranh.

Từ khi thành lập đến nay, VECS hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực chính như: Kinh doanh xăng dầu, các chế phẩm từ xăng dầu và trạm bảo dưỡng xe; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Kinh doanh dịch vụ du lịch, giải trí, siêu thị; Kinh doanh

quảng cáo; Khi thác các dịch vụ thông tin viễn thông, kho bãi ...; Kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, khu đô thị, khu công nghiệp. VECS hướng tới mục tiêu cung cấp và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ cho đầu tư phát triển các tuyến đường cao tốc quốc gia, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khác nhau của người sử dụng đường cao tốc.

Với phương châm hoạt động “Sáng tạo giá trị”, VECS mong muốn đem tới khách hàng của mình những dịch vụ hoàn hảo nhất.

Cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VSE từ ngày 10/10/2018.

Kể từ khi thành lập đến thời điểm hiện tại, Công ty đã trải qua 2 đợt giảm vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Đợt 1: Công ty giảm vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng xuống 114 tỷ đồng do các cổ đông sáng lập của Công ty góp không đủ số vốn đăng ký ban đầu.

Đợt 2: Vốn điều lệ giảm từ 114 tỷ đồng xuống 89,3725 tỷ đồng do mua lại 2.462.750 cổ phần (chiếm 21,6% vốn điều lệ công ty tại thời điểm mua lại), tương đương 24.627.500.000 đồng (tính theo mệnh giá) từ cổ đông của Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Tư nhân Vina.

## **2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh**

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100216 thay đổi lần thứ 14 ngày 26/10/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thì Công ty có những ngành nghề kinh doanh chính như sau:

- ✚ Quản lý khai thác và bảo trì đường cao tốc
- ✚ Xây lắp, xây dựng công trình
- ✚ Kinh doanh vật liệu xây dựng (hợp tác kinh doanh)
- ✚ Lĩnh vực kinh doanh khác

Bên cạnh các lĩnh vực là thế mạnh truyền thống, VECS còn hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác như: Kinh doanh biển quảng cáo dọc các tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Kinh doanh nhà hàng, khách sạn phục vụ khách du lịch...

Địa bàn kinh doanh: trụ sở chính của Công ty ở Hà Nội và các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh Nội Bài - Lào Cai và Chi nhánh Đà Nẵng - Quảng Ngãi) thực hiện công tác vận hành bảo trì và thu phí dọc tuyến đường cao tốc đi qua các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Ngoài ra Công ty còn đầu tư kinh doanh và thi công các công trình xây dựng tại một số tỉnh thành trong cả nước (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...).

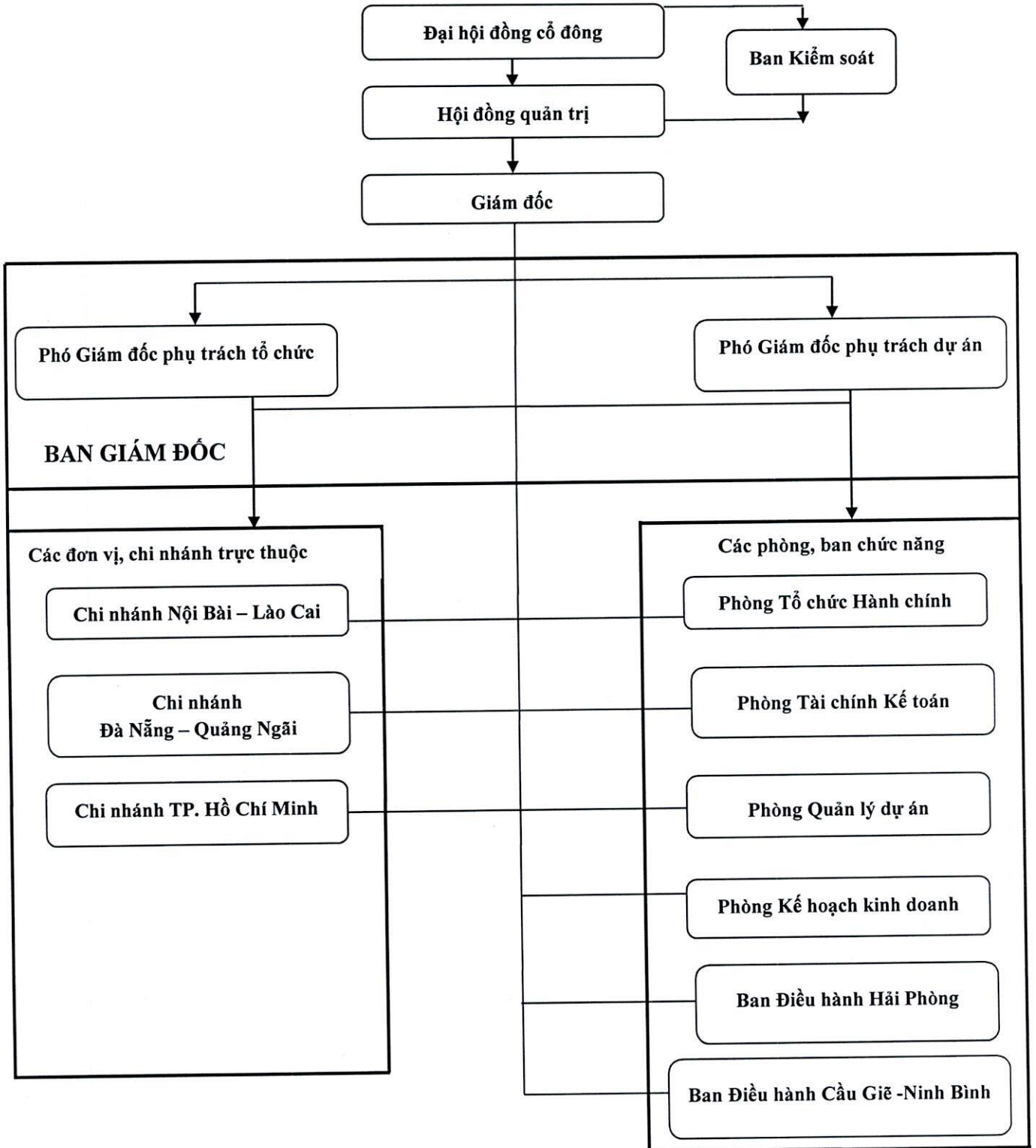
## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

### **3.1. Mô hình quản trị**

Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam được quản lý và điều hành theo cơ cấu tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Các đơn vị chi nhánh trực thuộc và các phòng ban chức năng.

### 3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Bộ máy tổ chức của Công ty được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:



### **Diễn giải chi tiết:**

#### ***Đại hội Đồng cổ đông:***

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, trong đó có quyền bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc các chức danh khác thuộc thẩm quyền quản lý của ĐHĐCĐ.

#### ***Hội đồng Quản trị:***

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ quyết định theo từng kỳ Đại hội nhưng không được vượt quá 11 (mười một) thành viên. Số lượng thành viên HĐQT hiện nay là 04 người.

#### ***Ban Kiểm soát:***

Là cơ quan do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện nay gồm 03 người.

#### ***Ban Giám đốc:***

Ban Giám đốc bao gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc. Ban Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty

Phó Giám đốc là thành viên Ban Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc theo các nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền theo quy định. Hiện tại giúp việc cho Giám đốc có 02 Phó Giám đốc.

#### ***Các phòng ban chức năng, chi nhánh của Công ty:***

Do Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc, các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

▪ **Phòng Tổ chức-Hành chính:** Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các công việc tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, hành chính văn phòng.

▪ **Phòng Tài chính-Kế toán:** Phòng nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn theo Pháp lệnh của Nhà nước, Điều lệ và quy chế tài chính của Công

ty; Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch; Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các cổ đông.

▪ **Phòng Quản lý dự án:** Là bộ phận nghiệp vụ của Công ty, có chức năng tham mưu Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển dự án của Công ty nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

▪ **Phòng Kế hoạch kinh doanh:** Là bộ phận nghiệp vụ của Công ty, có chức năng tham mưu Giám đốc trong công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đơn đốc việc thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra của Công ty một cách hiệu quả.

▪ **Ban Điều hành Hải Phòng:** Là đơn vị trực thuộc, trực tiếp tổ chức thực hiện thi công dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình.

▪ **Ban Điều hành Cầu Giẽ - Ninh Bình:** Là đơn vị trực thuộc, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình.

▪ **Chi nhánh Nội Bài - Lào Cai:** Là đơn vị trực thuộc, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì, thu phí và một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty tại tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

▪ **Chi nhánh Đà Nẵng - Quảng Ngãi:** Là đơn vị trực thuộc, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý khai thác, vận hành, bảo trì, thu phí và một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty tại tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ tháng 8/2017 – Tháng 12/2021

#### **4. Định hướng phát triển**

##### **4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Tham gia đấu thầu công tác QLKT các dự án của VEC và các dự án đường bộ khác;
- Xây dựng hình ảnh, thương hiệu của VEC và VECS thông qua hình ảnh thu phí, đầu tư trạm dừng nghỉ và các hoạt động sản xuất;
- Đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Cùng cố và xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn và hiệu quả;
- Kiện toàn sắp xếp nhân sự, lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lượng lao động trong Công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động.

##### **4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

VECS tiếp tục đẩy nhanh thực hiện hóa chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn năm 2020-2025 nhằm xây dựng VECS trở thành đơn vị QLKT chuyên nghiệp trên các tuyến cao tốc và là đơn vị quản lý hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, khai thác các tuyến đường và các điểm dịch vụ trên các tuyến cao tốc ở Việt Nam.

##### **4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Công ty luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường;
- Đảm bảo các lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của Công ty;
- Chăm lo đời sống người lao động;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt là các vấn đề bảo vệ môi trường.

## **5. Các rủi ro:**

Từ tháng 8/2022, VEC đưa hệ thống thu phí tự động ETC vào hoạt động nên công việc của VECS bị giảm sút, kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Sản lượng các công trình xây lắp bị ngưng trệ, công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được quyết toán dứt điểm dẫn đến nợ đọng tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

Theo quy định Nhà nước, VEC sẽ tiến hành đấu thầu công tác QLKT. Nhận thấy, đây là cơ hội để VECS thể hiện năng lực cạnh tranh và tìm kiếm thêm nhiều việc làm. Nhưng bên cạnh đó cũng là thách thức, rủi ro do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị có chuyên môn trong QLKT để giữ vững và mở rộng thị phần công việc.

Hoạt động xây lắp: Ngày càng khó khăn vì đòi hỏi phải đảm bảo tối ưu từ khâu đấu thầu, quản lý chặt chẽ trong quá trình thi công, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại... trong khi đó thị trường cạnh tranh cao nên tiềm ẩn các rủi ro về hiệu quả kinh tế.

Hoạt động kinh doanh vị trí biển quảng cáo: Thời gian qua, xu hướng quảng cáo trên biển tấm lớn không còn lợi thế so với quảng cáo điện tử, quảng cáo cỡ nhỏ. Vì vậy, hoạt động kinh doanh vị trí biển quảng cáo giảm sút và gặp rất nhiều khó khăn.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2022 thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu ổn định và duy trì hoạt động công ty.

- Để hoạt động Công ty được phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế Công ty đã sửa đổi Điều lệ và một số Quy chế của Công ty.

- Công ty đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế làm nền tảng cho các hoạt động chung của Công ty và từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 30/6/2022, Công ty đã đạt được một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			So với năm trước
			Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
1	Doanh thu	63,44	63,07	70,14	111,21%	110%
2	Giá vốn bán hàng	50,15	52,99	60,91		
3	Lãi gộp (1-2)	13,29	9,51	9,23		
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7,2	7,90	6,97		
5	Lợi nhuận trước thuế	4,00	2,17	2,224		
6	Thuế	0,84	0,43	0,45		
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	3,16	1,74	1,79	103%	56,65%
	Tỷ lệ cổ tức	3,54%	1,95%	2,001%		

**Đánh giá:** Từ tháng 8/2022, VEC đưa hệ thống thu phí tự động ETC vào hoạt động nên một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ nhưng Công ty đạt được kết quả SXKD năm 2022 doanh thu đạt 70,14 tỷ (tương đương 111%) so với kế hoạch năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, VECS gặp một số khó khăn như sau:

- Doanh thu và lợi nhuận của VECS giảm đáng kể so với các năm nguyên nhân chủ yếu là giảm Hợp đồng QLKT của Dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi và công tác thu phí, KTTTX của Hợp đồng QLKT Dự án Nội Bài – Lào Cai, tính khấu hao các Trạm dừng nghỉ Km171+500, và Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc tăng. Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tập trung ở các mảng BDTX, cho thuê trạm dừng nghỉ Km171+500 và tài chính, thuê các vị trí biển quảng cáo.

- Do các vướng mắc trong công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được giải quyết dẫn đến chưa thực hiện được thanh quyết toán, vì vậy nguồn tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

- Việc thu hồi công nợ cũ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay chưa có giải pháp căn cơ để thu hồi hơn 14 tỷ đồng.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Danh sách Ban Điều hành

Danh sách thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty như sau:



**Danh sách thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiên Phong	Giám đốc
2	Trần Thị Thu Hương	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Hồng Tú	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Xuân Hoàng	Kế toán trưởng

**Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Giám đốc:**

**Ông Nguyễn Tiên Phong - Giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 19/7/2022)**

<b>Ông</b>	:	<b>Nguyễn Tiên Phong</b>
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác	:	
- Từ 10/2002 – 09/2006	:	Cán bộ kế hoạch Công ty Xây dựng Công trình 120
- Từ 10/2006 – 01/2008	:	Phó phòng Kinh tế kế hoạch CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120
- Từ 02/2008 – 26/02/2015	:	Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch CTCP Xây dựng Công trình và Đầu tư 120
- Từ 26/02/2015 – 19/05/2015	:	Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 19/05/2015 – 02/2016	:	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 02/2016 – T7/2022	:	Phó Giám đốc
- Từ T7/2022 – nay	:	Giám đốc
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	1300 cổ phần
Trong đó:	:	
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	1300 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

**Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Giám đốc**

<b>Bà</b>	:	<b>Trần Thị Thu Hương</b>
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân ngoại ngữ
Quá trình công tác	:	
- Từ tháng 05/1995 – 01/1996	:	Chuyên viên Phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Hợp tác Lao động Nước ngoài (LOD), Bộ Giao thông Vận tải
- Từ tháng 01/1996 – 02/1998	:	Cán bộ quản lý kiêm phiên dịch tại Văn phòng liên lạc của LOD tại Seoul, Hàn Quốc
- Từ tháng 02/1998 – 03/2002	:	Chuyên viên Trung tâm Phát triển việc làm và dịch vụ du lịch thuộc LOD
- Từ tháng 03/2002 – 01/2004	:	Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển việc làm và dịch vụ du lịch thuộc LOD
- Từ 01/2004 – 09/2004	:	Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển việc làm và dịch vụ du lịch thuộc LOD
- Từ 09/2004 – 12/2004	:	Phó Giám đốc Trung tâm Malaysia thuộc LOD
- Từ 12/2004 – 03/2006	:	Phó chánh văn phòng tổng hợp Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)
- Từ 04/2006–04/2008	:	Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế Công ty VEC
- Từ 06/2008 –09/2008	:	Phó trưởng phòng Dự án Công ty VEC
- Từ 09/2008 – 02/2016	:	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (VECS)
- Từ 02/2016 – 31/03/2017	:	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty VECS
- Từ 31/03/2017 đến 15/4/2022	:	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty VECS
- Từ 15/4/2021 - nay	:	Phó Giám đốc
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	600 cổ phần
Trong đó:	:	
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	600 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

**Ông Nguyễn Hồng Tú – Phó Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 21/3/2022)**

<b>Ông</b>	:	<b>Nguyễn Hồng Tú</b>
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư xây dựng cầu đường
Quá trình công tác	:	
T11/2001 – T4/2003	:	Nhân viên phòng Kỹ thuật kế hoạch - Công ty XDCTGT 118
T4/2003 – T6/205	:	Nhân viên phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty XDCTGT 118
T6/2005 – T9/2007	:	Cán bộ kỹ thuật - Ban ĐHDA đường VĐ3 Hà Nội – Tổng công ty XDCTGT1
T9/2007 – T1/2008	:	Phó phòng kỹ thuật - Ban ĐHDA đường VĐ3 Hà Nội – Tổng công ty XDCTGT1
T1/2008 – T7/2011	:	Trưởng phòng kỹ thuật - Ban ĐHDA đường VĐ3 Hà Nội – Tổng công ty XDCTGT1
T7/2011 – T3/2012	:	Cán bộ phòng kỹ thuật Vật tư Thiết bị - Tổng công ty XDCTGT1
T3/2012 – T1/2013	:	Trưởng phòng KTKH Ban điều hành - Ban ĐHDA gói thầu CP1A – Tổng công ty XDCTGT1
T1/2013 – T2/2015	:	Phó Giám đốc Ban điều hành - Ban ĐHDA gói thầu CP1A – Tổng công ty XDCTGT1
T2/2015 – T7/2015	:	Phó phòng Quản lý Dự án - Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
T7/2015 – T7/2018	:	Trưởng phòng Quản lý Dự án - Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
T7/2018 – T6/2019	:	Trưởng phòng Quản lý Dự án kiêm nhiệm Giám đốc BĐH Dự án đường ven biển Hải Phòng - Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
T6/2019 – T3/2022	:	Trưởng phòng Quản lý Dự án - Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
T3/2022 – nay	:	Phó Giám đốc kiêm quản lý và phụ trách phòng QLDA
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Phó Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	0 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### **Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Kế toán trưởng**

<b>Ông</b>	:	<b>Nguyễn Xuân Hoàng</b>
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân
Quá trình công tác	:	
- Từ 2003 – 09/2007	:	Công tác tại Công ty Xây dựng Công trình số 1 thuộc Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6
- Từ 09/2007 – 04/2015	:	Công tác tại Ban Quản lý dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC)
- Từ 04/2015 đến nay	:	Công tác tại Công ty CP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Kế toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	0 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### **2.2. Chính sách đối với người lao động**

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 85 người giảm 69% so với năm 2021 (275 người). Trong đó trình độ:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty gồm 04 phòng (Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng Quản lý Dự án), 03 ban (Ban Điều hành Nội Bài - Lào Cai, Ban Điều hành đường ven biển Hải Phòng, Ban Điều hành Cầu Giẽ- Ninh Bình). Cụ thể như sau:

- Văn phòng Công ty: 22 người.
- Ban Điều hành NB-LC: 61 người.
- Ban ĐH đường ven biển Hải Phòng: 01 người (kiêm nhiệm)
- Ban ĐH Cầu Giẽ - Ninh Bình: 02 người

Nhìn chung, nhân sự của các phòng ban và các chi nhánh đã phát huy hiệu quả công việc.

Tiếp tục bổ sung các quy chế, nội quy nội bộ về quản lý giao khoán, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự... và áp dụng rộng rãi trong Công ty.

Xây dựng hình ảnh Công ty thông qua tất cả các hình thức quảng cáo, tờ rơi fanpage và website công ty.

Áp dụng phần mềm quản lý nội bộ trong Công ty nhằm giảm thiểu chi phí quản lý, văn phòng. Sử dụng máy chấm công, đồng phục cơ quan để nâng cao ý thức, hình ảnh của Công ty và của người lao động.

Đóng kinh phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động đến 31/12/2022 với kinh phí 2,72 tỷ đồng.

Nộp thuế đầy đủ cho ngân sách nhà nước với kinh phí 4,88 tỷ đồng.

### **2.2.1. Chế độ làm việc**

Chế độ làm việc của Công ty được thực hiện theo các quy định của Luật lao động và các quy định liên quan, cụ thể:

- Thời gian làm việc: Thời giờ làm việc của mỗi CBCNV không quá 08 giờ trong 01 ngày, 48 giờ trong 01 tuần (đối với người lao động làm các công việc không đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

- Công ty luôn đảm bảo để người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật như: nghỉ phép, ốm, thai sản, hưu, trợ cấp thôi việc, ...

### **2.2.2. Chính sách tuyển dụng, đào tạo**

- Tuyển dụng: Công ty luôn có chính sách tuyển dụng hợp lý nhằm thu hút lao động có năng lực và trình độ chuyên môn vào làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Mỗi vị trí tuyển dụng đều có những tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng. Công tác tuyển dụng luôn được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch đảm bảo tính công bằng cũng như cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên.

- Đào tạo: Công tác đào tạo luôn được Công ty chú trọng. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu thực tế, hàng năm, Công ty đều tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động để đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và dài hạn trong quá trình hoàn thiện, đổi mới và phát triển của Công ty.

### **2.2.3. Chính sách lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi ưu đãi**

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương dựa trên cơ sở năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của từng cán bộ công nhân viên đóng góp cho Công ty. Hàng năm, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chủ trương của Ban Điều

hành, Công ty đều tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy định trả lương kịp thời để tiền lương thực sự là đòn bẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chính sách đối với người lao động: Đảm bảo người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện lao động thoải mái, hợp vệ sinh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tổ chức đi tham quan, nghỉ mát, tổ chức các phong trào văn thể, tổ chức giao lưu ... tạo không khí vui tươi phấn khởi. Hoạt động sôi nổi, đều tay của các đoàn thể, nếp văn hóa Công ty đã góp phần gắn kết để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán kịp thời các chế độ Bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật.

#### **2.2.4. Mức lương bình quân**

Mức lương bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty 7.2 triệu đồng/người/tháng, trước ngày 15 hàng tháng trả lương đầy đủ cho người lao động.

### **3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án**

Trong năm 2022, Công ty đã các ký hợp đồng có giá trị 61,79 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Hợp đồng công tác quản lý vận hành, bảo trì và tổ chức thu phí đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km149+705 - Km244+570: 18,68 tỷ đồng.
- Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên gói thầu O&M2 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km109+750 - Km244+155: 43,11 tỷ đồng.

**Tình hình thực hiện từng lĩnh vực cụ thể như sau:**

#### **3.1 Đối với Công tác quản lý khai thác đoạn từ Km109+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:**

- Công tác quản lý vận hành và thu phí cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC, làm giảm thất thu phí đường bộ, đảm bảo ATGT và bảo vệ an toàn tài sản trên đường cao tốc.

- Gói thầu OM2-NBLC-2021: Công tác quản lý BDTX đoạn từ Km109+750 - Km244+155 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC.

#### **3.2 Đối với Gói thầu OM1-CGNB-2021: Công tác quản lý BDTX tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:**

- Công tác bảo trì, bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu của VEC.

#### **3.3 Đối với Công tác quản lý bảo trì, bảo dưỡng đoạn từ Km254+234 - Km262+353 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai:**

Công tác bảo trì, bảo dưỡng của cơ bản đáp ứng với yêu cầu của Khu quản lý đường bộ I.

#### **3.4 Đối với việc thực hiện Công tác đầu tư, xây dựng, quảng cáo và các công việc khác:**

a. Công tác đầu tư trạm dừng nghỉ Km171+500:

- Công tác nội nghiệp: Hiện nay VECS đã phối hợp VEC và đơn vị Thẩm định giá hoàn thành đánh giá tài sản đã đầu tư tại Trạm dừng nghỉ.

b. Công tác xây dựng:

Dự án đường ven biển Hải Phòng: VECS đã tổ chức thi công và bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến hoàn thiện lớp đỉnh K98 cho Nhà thầu chính và đơn vị tiếp nhận mặt bằng triển khai các hạng mục tiếp theo.

c. Công tác khác

- VECS tiếp tục cho thuê vị trí đặt biển quảng cáo tại dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Cầu Giẽ - Ninh Bình với các công ty. Đầu năm 2022 đã triển khai thêm lắp đặt thêm 1 biển tại dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Đối với Trung tâm điều hành Vĩnh Phúc: VECS đã ký Hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư Thành Long, thời gian thực hiện hợp tác từ 01/2/2022.

- VECS tiếp tục duy trì hoạt động tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng (BIDV, Vietinbank) nhằm mang lại khoản thu nhập từ lãi tiền gửi.

d. Hoạt động thu hồi công nợ:

Tình hình thu hồi công nợ của Công ty với một số khách hàng nợ đọng kéo dài còn nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Đến 31/12/2022, công nợ phải thu khó đòi của VECS là **14.098.731.129 đồng**. Số thu được trong năm 100.000.000 đồng, số trích lập dự phòng trong năm 296 triệu đồng, số đã trích lập lũy kế đến nay là **7.334.188.640 đồng**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Đã trích lập dự phòng qua các năm (từ 2011-2022)	Ghi chú
1	Công ty CP PTHT và BDS Thái Bình Dương	1.131.104.236	491.880.090	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
2	Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT	1.637.500.000	0	Đang phối hợp triển khai biển QC để có nguồn thu trả nợ
3	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2.498.964.146	874.637.452	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
4	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2.299.310.959	999.654.944	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
5	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1.454.828.918	1.454.828.918	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
6	Công ty CP Chứng khoán Trảng An	3.199.777.778	3.199.777.778	Cty đã phá sản, GD đã bị kết án
7	Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn	797.500.000	0	Đang P/hợp Q/toán Trạm dừng nghỉ Km

STT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Đã trích lập dự phòng qua các năm (từ 2011-2022)	Ghi chú
				171+500 để bù trừ công nợ
8	Ông Bảo Việt Trung & Bà Đoàn Lệ Hoa	766.335.634	0	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
9	Công ty TNHH Thương mại Như Nguyễn	123.477.864	123.477.864	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
10	Công ty CPXD Toàn Việt	68.118.908	68.118.908	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
11	Công ty TNHH MTV 319.5	191.812.686	191.812.686	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.098.731.129</b>	<b>7.334.188.640</b>	

#### 4. Tình hình tài chính

##### 4.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	119.937.829.836	114.585.550.427	-4,46%
Doanh thu thuần	61.729.310.976	68.673.796.507	11,25%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.030.710.005	2.249.272.121	-62,70%
Lợi nhuận khác	-2.026.122.639	-6.224.693	-99,69%
Lợi nhuận trước thuế	4.004.587.366	2.243.047.428	-43,99%
Lợi nhuận sau thuế	3.160.287.965	1.793.193.004	-43,26%

##### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,52	4,56
Hệ số thanh toán nhanh	2,64	3,67
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số nợ/Tổng tài sản	21,80%	19,40%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	27,88%	24,08%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	2,19	3,10
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,51	0,60
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,12%	2,61%



Chi tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,37%	1,94%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,63%	1,56%
Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	9,77%	3,28%

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

- Mã giao dịch: VSE
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.937.250
- Loại cổ phần: Phổ thông

### 5.2. Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần)

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ/Trụ sở	Số CMND/ Số ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam	Tầng 4, 5, 6 tòa nhà Mitec, Lô E3, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội	106000403	2.000.000	22,38%
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy Dương	Tầng 5 Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	0200577637	2.000.000	22,38%
3	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	0100107370	2.000.000	22,38%
<b>Tổng cộng</b>				<b>6.000.000</b>	<b>67,14%</b>

### 5.3. Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần (CP)	Tỷ lệ	
<b>Cá nhân</b>				
- Trong nước	408	2.739.050	30,65%	
- Ngoài nước	08	196.900	1,34%	
<b>Tổ chức</b>				
- Trong nước	05	6.001.300	67,15%	
- Ngoài nước	02	67.400	0,75%	
<b>Tổng cộng</b>		<b>423</b>	<b>8.973.250</b>	<b>100%</b>

5.4. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu, giao dịch cổ phiếu quỹ, các chứng khoán khác: Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

### 6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Chấp hành nghiêm chỉnh về pháp luật bảo vệ môi trường

### 6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số cán bộ công nhân viên của VECS là 85 người giảm 69% so với năm 2021 (275 người).

Thu nhập bình quân 7.2 triệu đồng/người tháng, hàng tháng chi trả lương đầy đủ cho người lao động.

Đảm bảo người lao động trong Công ty được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ theo đúng quy định của Nhà nước và Thỏa ước lao động tập thể. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện lao động thoải mái, hợp vệ sinh, tổ chức các phong trào văn thể, tổ chức giao lưu ... tạo không khí vui tươi phấn khởi. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể đã tạo ra văn hóa Công ty góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết tập thể để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

### 6.3. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Đứng trước thách thức phải phát triển bền vững và tạo ra tác động tổng thể tích cực đến cộng đồng địa phương. Công ty luôn có các hoạt động: ủng hộ phong trào địa phương, kêu gọi và khuyến khích nhân viên Công ty tham gia các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện “Tấm lòng vàng”. Công ty mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài và hỗ trợ cho các hoạt động của các doanh nghiệp địa phương.

## III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 30/6/2022, Công ty đã đạt được một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			So với năm trước
			Kế hoạch (Điều chỉnh)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
1	Doanh thu	63,44	63,07	70,14	111,21%	110%
2	Giá vốn bán hàng	50,15	52,99	60,91		
3	Lãi gộp (1-2)	13,29	9,51	9,23		
4	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7,2	7,90	6,97		
5	Lợi nhuận trước thuế	4,00	2,17	2,224		
6	Thuế	0,84	0,43	0,45		
7	Lợi nhuận sau thuế (5-6)	3,16	1,74	1,79	103%	56,65%
	Tỷ lệ cổ tức	3,54%	1,95%	2,001%		

## **Đánh giá:**

Từ tháng 8/2022, VEC đưa hệ thống thu phí tự động ETC vào hoạt động nên một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ nhưng Công ty đạt được kết quả SXKD năm 2022 doanh thu đạt 70,14 tỷ (tương đương 111%) so với kế hoạch năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, VECS gặp một số khó khăn như sau:

- Doanh thu và lợi nhuận của VECS giảm đáng kể so với các năm nguyên nhân chủ yếu là giảm Hợp đồng QLKT của Dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi và công tác thu phí, KTTTX của Hợp đồng QLKT Dự án Nội Bài – Lào Cai, tính khấu hao các Trạm dừng nghỉ Km171+500, và trung tâm điều hành Vĩnh Phúc tăng. Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu tập trung ở các mảng BDTX, cho thuê trạm dừng nghỉ Km171+500 và tài chính, thuê các vị trí biển quảng cáo.

- Do các vướng mắc trong công tác quản lý khai thác các năm trước chưa được giải quyết dẫn đến chưa thực hiện được thanh quyết toán, vì vậy nguồn tài chính bị giữ lại làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

- Việc thu hồi công nợ cũ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay chưa có giải pháp căn cơ để thu hồi hơn 14 tỷ đồng.

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1. Tình hình tài sản**

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản VECS ghi nhận là 114.59 tỷ đồng, giảm 5,35 tỷ đồng, tương ứng 95.54% so với thời điểm 31/12/2021. Cụ thể, tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 5,33 tỷ đồng, tương ứng 120,89% so với năm 2021; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6.52 tỷ, tương ứng 115,08% so với năm 2021; tài sản dài hạn giảm 14,54 tỷ đồng, tương đương 47,78% so với năm 2021. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đạt 1,56%, giảm so với năm 2021.

Về số dư trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, số dư tại thời điểm 31/12/2022 ghi nhận 7,33 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số nợ khó đòi cần trích lập dự phòng là 6,77 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và vẫn phải trích lập quỹ theo quy định. Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-VECS ngày 15/4/2022, theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, điều chỉnh trích lập dự phòng phù hợp với tình hình thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty.

### **2.2. Tình hình nợ phải trả:**

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng các khoản nợ phải trả tập trung toàn bộ là nợ ngắn hạn giảm từ 26,15 tỷ đồng xuống 22,23 tỷ đồng (giảm 3,92 tỷ đồng), trong đó phải trả người bán tăng từ 10,87 tỷ đồng lên 13,27 tỷ đồng (tăng 2,4 tỷ đồng), chi phí phải trả ngắn hạn giảm từ 3,96 tỷ đồng xuống 3,33 tỷ đồng (giảm 0,63 tỷ đồng), phải trả ngắn hạn khác giảm từ 2,93 tỷ đồng xuống 2,08 tỷ đồng (giảm 0,85 tỷ đồng). Các khoản nợ chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (chờ dòng tiền thanh toán từ chủ đầu tư, nhà thầu chính giải ngân cho các khối lượng đã hoàn thành), thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (đã thực hiện trong Quý 1/2023), phải trả tiền lương người

lao động (đã thực hiện trong tháng 1/2023). Nhờ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tốt, bên cạnh đó còn số vốn chủ sở hữu đang gửi kỳ hạn tại các ngân hàng nên không có các khoản vay nợ chưa trả.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Tiếp tục rà soát và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, phòng ban và các Ban Điều hành theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc; tăng cường rà soát, điều động, luân chuyển bổ sung đối với các bộ phận tại Ban điều hành Nội Bài

- Lào Cai để đảm bảo công tác thu phí, kiểm tra tải trọng xe tránh thất thoát, tiêu cực; Hoàn thành theo tiến độ thi công dự án đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình; Duy trì tốt công tác bảo trì bảo dưỡng Dự án Cầu Giẽ -Ninh Bình.

- Cử các cán bộ, nhân viên đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề cho CBCNV với việc tăng cường giáo dục ý thức văn hóa doanh nghiệp; xây dựng tác phong làm việc khoa học và công nghiệp, tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường lao động và quy chế nội quy Công ty;

- Nâng cao tính hợp tác, thực sự công khai minh bạch và bình đẳng về các mối quan hệ lợi ích của các cổ đông trong Công ty, lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động.

- Áp dụng cơ chế quản lý linh hoạt, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; điều chỉnh mức lương cho CBCNV phù hợp với công việc được và đảm bảo thu hút thêm nhân sự có kỹ năng, đảm bảo ổn định đời sống CBCNV;

- Áp dụng, bổ sung các quy trình quy định trong công tác quản lý, điều hành sản xuất; rà soát các quy trình quy định chưa phù hợp để điều chỉnh bổ sung;

- Tăng cường hoạt động của các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo không khí hăng say làm việc trong Công ty; quan tâm đến đời sống của CBCNV, tổ chức nghỉ mát, thăm hỏi đối với người ốm đau, thương binh liệt sỹ... Tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị ban, địa phương nơi tuyến đường cao tốc đi qua.

### **4. Kế hoạch phát triển tương lai**

- Tập trung đầu tư phát triển các công việc nhằm phát huy lợi thế hiện có như: Đầu tư các trạm dịch vụ, biển quảng cáo trên tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thực hiện dịch vụ Quản lý khai thác tuyến Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cầu Giẽ -Ninh Bình.

- Đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác bảo trì đường cao tốc.

- Liên danh, liên kết, kêu gọi đầu tư và hợp tác với các nhà đầu tư để tham gia đầu tư, đấu thầu thực hiện các gói thầu như: san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống biển quảng cáo, phát triển hệ thống thông tin dọc các tuyến cao tốc để khai thác các dịch vụ thông tin kỹ thuật cao.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

## **5. Giải trình của Ban Giám đốc về ý kiến của Kiểm toán**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính.

Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;

- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;

- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;

- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác

- Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2022:

Về việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi: Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 04/NQ- VECS-ĐHCD thông qua ngày 15/3/2023, Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi năm 2022 là 296.468.967 đồng để hài hòa giữa việc đảm bảo nguồn chi trả cổ tức và thực hiện quy định về trích lập dự phòng. Nên Công ty đã xem xét, điều chỉnh trích lập dự phòng phù hợp với tình hình thực tế.

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty**

### **6.1. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty**

Tuân thủ các quy định liên quan đến xử lý nước thải, tiêu thụ năng lượng, tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên trong bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu.

### **6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Đối với cán bộ công nhân viên, người lao động, Công ty luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán kịp thời các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

### **6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

Tham gia các hoạt động cộng đồng và các chương trình từ thiện hỗ trợ cộng đồng tại nơi Công ty đặt trụ sở cũng như những hoạt động của Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

##### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, tâm huyết, phát huy trình độ, chất xám cao nhất để đưa ra các định hướng cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Năm 2022, trước những khó khăn của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và tâm lý người lao động. Công tác truyền thông, công tác đối nội, đối ngoại được thực hiện tốt; đối tác kinh doanh và đầu tư được mở rộng; đời sống người lao động được đảm bảo; công tác quản lý điều hành luôn linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển; văn hóa doanh nghiệp được chú trọng.

##### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc**

Năm 2022, Ban Giám đốc đã rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao, thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban Giám đốc công ty đã đưa ra các giải pháp đồng bộ, linh hoạt cụ thể đối với từng dự án, hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao nhất.

Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc đã thể hiện tinh thần cố gắng thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết HĐQT để đưa ra những chính sách, kế hoạch phù hợp để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

Trong năm 2022 và các năm tiếp theo VECS tiếp tục lấy công tác QLKT làm nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, VECS triển khai các giải pháp đồng bộ sau:

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc đã trúng thầu.
2. Nghiên cứu đầu tư hoặc hợp tác để nâng cao năng lực trong công tác sửa chữa, bảo trì đường cao tốc.
3. Liên danh, liên kết và hợp tác với các nhà đầu tư để tham gia đầu tư, đấu thầu thực hiện các gói thầu như: san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống biển quảng cáo, phát triển hệ thống thông tin dọc các tuyến cao tốc để khai thác các dịch vụ thông tin kỹ thuật cao.
4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo một số chỉ tiêu về tài chính như sau:
  - Bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu ;
  - Duy trì doanh thu hàng năm;

- Tiếp tục thu hồi nợ tồn đọng;
- Duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị như sau:

#### Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Đồng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/7/2022
2	Bùi Thái Hòa	TV HĐQT chuyên trách – người phụ trách quản trị Công ty	Bổ nhiệm ngày 19/7/2022
3	Nguyễn Quang Vinh	TV HĐQT	Không điều hành
4	Trương Hùng Sơn	TV HĐQT	Không điều hành
5	Nguyễn Quang Bảo	TV HĐQT	Không điều hành (Miễn nhiệm ngày 30/6/2022)

#### Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT:

#### Ông Nguyễn Trọng Đồng – Chủ tịch HĐQT (từ ngày 08/7/2022)

<b>Ông</b>	:	Nguyễn Trọng Đồng
Trình độ chuyên môn	:	Tiến sĩ kỹ thuật xây dựng
Quá trình công tác	:	
- Từ 9/2003 – 12/2007	:	Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Đại học INSA Rennes, Pháp
- Từ 7/2007 – 7/2008	:	Giảng viên, Đại học INSA Rennes, Pháp
- Từ 7/2008 – 7/2011	:	Kỹ sư trưởng dự án, Composants Pré-contraints, Pháp
- Từ 9/2011 – 5/2013	:	Chuyên viên Phòng KTCNMT, VEC
- Từ 5/2013 – 3/2015	:	Trưởng phòng KTGSM, Ban QLDA Nội Bài – Lào Cai
- Từ 03/2015 – 12/2015	:	Tổ phó thường trực Tổ NCPT, VEC
- Từ 01/2016 – 09/2017	:	Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển - VEC

- Từ 09/2017 – nay	:	Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển - VEC
- Từ 6/2021 - nay	:	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
- Từ 08/2021 – nay	:	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy VEC
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Không
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy VEC, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	1.000.000 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam	:	1.000.000 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

**Ông Bùi Thái Hòa - Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm phụ trách QT Công ty**

<b>Ông</b>	:	<b>Bùi Thái Hòa</b>
Trình độ chuyên môn	:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	:	
- Từ 2001 –2002	:	Chuyên viên Phòng Kế hoạch CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội
- Từ 2002 - 2003	:	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 875 – Cienco 8
- Từ 2004 - 2005	:	Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 875 – Cienco 8
- Từ 2006 - 2010	:	Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 2010 - 2013	:	Phó trưởng phòng KHKD; Phó Trưởng phòng Quản lý Khai thác Đường cao tốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam



- Từ 2013–2015	:	Trưởng phòng Quản lý Khai thác Đường cao tốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 2015 - 2016	:	Giám đốc CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 2016 đến 01/8/2020	:	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
- Từ 01/8/2020 –19/7/2022		Giám đốc
- Từ 19/7/2022 - nay		Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm phụ trách QT Công ty
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm phụ trách QT Công ty
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	1.010.000 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu cho VEC	:	1.000.000 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	10.000 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### **Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT**

<b>Ông</b>	:	<b>Nguyễn Quang Vinh</b>
Trình độ chuyên môn	:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	:	
- Từ tháng 09/1983 – 09/1984	:	Chuyên viên Vụ Tài chính Đối ngoại – Bộ Tài chính
- Từ tháng 09/1984 – 12/1987	:	Sỹ quan, trợ lý Cục Tài chính và Tổng cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng
- Từ 01/1988 – 05/1992	:	Chuyên viên Vụ Tài chính Đối ngoại và Vụ Tài chính thương nghiệp vật tư – Bộ Tài Chính
- Từ 06/1992 – 02/2000	:	Phụ trách Tài chính và Đầu tư, Trưởng phòng Kế hoạch chi nhánh Hà Nội Công ty Kỹ thuật Thương mại và Đầu tư PETEC
- Từ 03/2000 – 2007	:	Trưởng phòng Tư vấn và bảo lãnh phát hành, trợ lý Giám đốc, Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt
- Từ 2007 – 03/2010	:	Trưởng phòng Tư vấn và bảo lãnh phát hành, trợ lý Giám đốc, Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT kiêm

		Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt; Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên
- Từ 03/2010 – 05/2011	:	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Từ 07/2011 – 05/2012	:	Cố vấn HĐQT CTCP Chứng khoán Đại Dương
- Từ 05/2012 – 05/2014	:	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro, Phó Chủ tịch Ủy ban Tín dụng và Đầu tư, Thành viên Ủy ban Nhân sự, Chủ tịch Hội đồng Xử lý nợ cấp 1, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án Tái cơ cấu Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Á
- Từ 05/2014 – 03/2015	:	Cố vấn HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đại Dương
- Từ 03/2015 – 2016	:	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư xây dựng Phục Hưng Holdings; Chủ tịch Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng
- Từ 2016 – 31/03/2017	:	Cố vấn HĐQT CTCP Đầu tư ATS
- Từ 31/03/2017 đến 01/8/2020	:	Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam; Cố vấn HĐQT CTCP Đầu tư ATS
- Từ 01/8/2020 đến nay	:	Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam; Cố vấn HĐQT CTCP Đầu tư ATS
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Cố vấn HĐQT CTCP Đầu tư ATS
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	2.000.000 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	2.000.000 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### **Ông Trương Hùng Sơn – Thành viên HĐQT**

<b>Ông</b>	:	<b>Trương Hùng Sơn</b>
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư chế tạo máy, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
Quá trình công tác	:	

- Từ 07/1994 – 06/2003	:	Công tác tại phòng Công nghệ phát triển Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Từ 07/2003 – 11/2008	:	Công tác tại phòng Công nghệ đầu tư Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Từ 12/2008 – 2012	:	Phó trưởng phòng Công nghệ phát triển Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
- Từ 2012– 15/04/2016	:	Phó Trưởng ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Từ 15/04/2016 – 5/2018	:	Phó Trưởng ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
- Từ T7/2018 - nay	:	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex. Thành viên HĐQT CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Thành viên HĐQT
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	1.340.588 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu cho Petrolimex	:	1.340.588 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### 1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT-VECS	21/3/2022	Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tú-Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	04/QĐ-VECS-HĐQT	21/3/2022	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Tú, Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
3	06/VECS-HĐQT-NQ	30/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 30/3/2022 báo cáo KQSXKD năm 2021 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	14/NQ-VECS-HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	16/QĐ-VECS-HĐQT	06/6/2022	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	19/VECS-HĐQT-NQ	24/6/2022	Nghị quyết của HĐQT ngày 24/6/2022 về việc báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022; Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	23/NQ-VECS-ĐHĐCĐ	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	25/VECS-HĐQT-NQ	08/7/2022	Nghị quyết HĐQT ngày 08/7/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT	100%
9	27/NQ-HĐQT-VECS	19/7/2022	Nghị quyết HĐQT ngày 19/7/2022 về việc miễn nhiệm ông Bùi Thái Hòa, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; thuê Giám đốc - ông Nguyễn Tiên Phong	100%
10	28/QĐ-VECS-HĐQT	19/7/2022	Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiên Phong - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	30/QĐ-VECS-HĐQT	22/7/2022	Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	100%
12	33/2022-QĐ-HĐQT	29/7/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam	100%
13	37/NQ-HĐQT-VECS	04/10/2022	Nghị quyết hợp HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và 3 tháng cuối năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022; Nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược nhằm đáp ứng tình hình mới; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký hợp đồng tín dụng hạn mức với hạn mức tối đa 40 tỷ đồng.	100%

Các thành viên HĐQT công ty thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính:

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-VECS ngày 21/3/2022 về việc thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tú-Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

- Quyết định HĐQT số 04/QĐ-VECS/HĐQT ngày 21/3/2022 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Tú, Trưởng phòng Quản lý Dự án giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

- Nghị quyết HĐQT số 06/VECS/HĐQT-NQ ngày 30/3/2022 về việc báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 14/VECS/HĐQT-NQ ngày 21/4/2022 về việc lùi thời gian họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Quyết định HĐQT số 16/QĐ-VECS/HĐQT ngày 06/6/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 19/VECS/HĐQT-NQ ngày 24/6/2022 về việc báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022; Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-VECS-ĐHCĐ ngày 30/6/2022 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết HĐQT số 25/VECS/HĐQT-NQ ngày 08/7/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VECS.

- Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-VECS/HĐQT ngày 19/7/2022 về việc miễn nhiệm ông Bùi Thái Hòa, phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách; thuê Giám đốc - ông Nguyễn Tiên Phong.

- Quyết định HĐQT số 28/QĐ-VECS-HĐQT ngày 19/7/2022 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiên Phong – Giám đốc VECS.

- Quyết định HĐQT số 30/QĐ-VECS-HĐQT ngày 22/7/2022 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Quyết định HĐQT số 33/2022-QĐ-HĐQT ngày 29/7/2022 về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-VECS/HĐQT ngày 04/10/2022 về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng và 3 tháng cuối năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022; Nghiên cứu xây dựng đề án chiến lược nhằm đáp ứng tình hình mới; Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký hợp đồng tín dụng hạn mức với hạn mức tối đa 40 tỷ đồng.

## **2. Ban Kiểm soát**

### **2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát như sau:

#### **Danh sách thành viên Ban Kiểm soát**

**Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS</b>
1	Bà Phạm Thị Hiền	Trưởng BKS	15/4/2021
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	TV BKS	31/3/2017
3	Bà Phùng Lan Hương	TV BKS	30/6/2022
4	Bà Nguyễn Hải Anh	TV BKS	15/4/2021 (Miễn nhiệm ngày 30/6/2022)

**Sơ yếu lý lịch các thành viên BKS:**

**Bà Phạm Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 15/4/2021**

<b>Bà</b>	:	<b>Phạm Thị Hiền</b>
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Kế toán
Quá trình công tác	:	
2004- 2006	:	Công nhân- Công ty Quản lý và sửa chữa Đường bộ 236
2006-T6/2007	:	Kế toán- Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236
T7/2007 – T12/2007	:	Kế toán -Công ty đầu tư và quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ
T1/2008 –T12/2008	:	Kế toán trưởng - Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam
T1/2009-T4/2009	:	Kế toán trưởng - Công ty đầu tư và quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ
T5/2009 – T6/2012	:	Kế toán trưởng -Xí nghiệp quản lý thu phí Nam Cầu Giẽ - Công ty TNHH ATGT Hải Châu
T7/2012 – T12/2015	:	Kế toán -Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M)
T1/2016 –T4/2021	:	Phó phòng tài chính kế toán -Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam ( VECS)
15/4/2021 - nay	:	Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	0 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

**Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Thành viên Ban Kiểm soát**

<b>Bà</b>	<b>:</b>	<b>Lê Nguyễn Thùy Giang</b>
Trình độ chuyên môn	:	Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác	:	
- Từ 12/01/2012 – 15/04/2016	:	Chuyên viên Ban tổng hợp Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Từ 15/04/2016 – 30/9/2018	:	Thành viên BKS CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam; Chuyên viên Ban tổng hợp Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Từ 1/10/2018 - nay	:	Phó Trưởng Ban tổng hợp – HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Thành viên BKS Công ty CPDV Đường cao tốc Việt Nam
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	659.412 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	659.412 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

**Bà Phùng Lan Hương- Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 30/6/2022)**

<b>Bà</b>	<b>:</b>	<b>Phùng Lan Hương</b>
	:	Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác	:	
T11/2015 - T12/2016	:	Trợ lý Kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM
T1/2017 - T12/2018	:	Chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu phát triển đường cao tốc Việt Nam
T1/2019 - nay	:	Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ - Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc VN



<b>Bà</b>	:	<b>Phùng Lan Hương</b>
Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	:	Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	:	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty (tại ngày 30/3/2023)	:	0 cổ phần
Trong đó:		
Cổ phần đại diện sở hữu	:	0 cổ phần
Cổ phần cá nhân sở hữu	:	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	:	Không
Số lượng cổ phần do người liên quan nắm giữ (tại ngày 30/3/2023)	:	Không

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát**

#### **3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:**

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2022: 111.000.000 đồng
- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng\*12 tháng: 24.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đ/ tháng\*12 tháng\*3 người: 54.000.000 đồng  
1.500.000 đ/ tháng\*6 tháng \*1 người: 9.000.000 đồng
- Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): Tiền lương tương đương mức lương Trưởng phòng theo quy chế trả lương Công ty
- TV Ban Kiểm soát:1.000.000 đ/tháng\*12 tháng\*2 người: 24.000.000 đồng

#### **3.2. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

HĐQT Công ty đã sửa đổi Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị theo Quyết định số 33/2022-QĐ-HĐQT ngày 29/7/2022.

HĐQT thực hiện việc báo cáo tình hình Quản trị công ty và bản cung cấp thông tin quản trị công ty năm 2022 tại báo cáo số 01/BC-VECS-HĐQT ngày 17/01/2023.

Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty thực hiện báo cáo đầy đủ lên Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tiến hành xây dựng một số quy trình như quy trình công bố thông tin, xây dựng cơ chế giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty, giám sát HĐQT, quy định của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kiểm toán độc lập: Tổ chức kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3755 7446

Website: <https://www.uhy.vn>

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vecs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM** ←  
**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TIÊN PHONG**

